



2010年3月8日(月)

マーケット情報

ベトナム株式市場: 続伸

3月8日のベトナム株式市場では、VN指数、VH指数は上昇となった。証券、ゴム、不動産開発株など中心に買われて、VN指数は+7.73ポイント(+1.51%)の521.12ポイントで取引を終了。ハノイ市場のVH指数は+1.07ポイント(+0.63%)の171.23ポイント。

個別では、第1四半期に無償増資1:1を予定しているサイゴン証券が+3.37%。キンバックシティグループ(KBC)が+3.31%、イントレスコ不動産(ITC)が+2.19%、ソンダ工業団地・都市投資開発(SJS)が+2.54%など不動産開発・建設株が好調。ダナンゴム(DRC)が+4.95%、カシュミナ(CSM)が+4.68%とストップ高などゴム関連株が堅調。ベトイ鉄鋼(VIS)が6日続伸した後、今日利益確定の売りで-0.8%と反落。

トピックス

○ 2月: テト時期、輸出入減少

2月の輸出額は前月比-26%の37億ドルとなった(1月の輸出額が50億ドル)。1~2月累計輸出額は87億ドル(前年同月累計比-2.2%)となった。テト時期であるため、国内企業部門が前年同期比-23.1%の37.8億ドルと大幅減少したが、海外直接投資(FDI)の企業部門の輸出額は前年同期比+23.7%、世界経済リセッションの影響が薄くなっていると思われる。商品別をみると、電線ケーブルが+99.7%、自動車部品+82.5%、価格製品+80%と増加した。一方、今月輸出額が減少した品目はコーヒー-26.8%、コメ-2%などであった。また、今月の輸入は前月比-26.1%の44億ドルとなり、1~2月累計輸入額は103.6億ドル。この結果、2009年2月までの貿易収支は赤字16.6億ドルとなった。尚、ベトナム政府は今年の輸出額は600億ドル(前年比+6%)を目標にしている。

○ 2月経済データまとめ

- 基準金利: 8%、法定準備率3%(VND)、3%(外貨建て)
- 為替レート(1ドル/月~金): 18544ドン(中銀 コアレート、変動幅±3%)、市中行: 19100ドン(+3%利用)、店頭(自由)市場レート: 19500~ドン。
- 1~2月工業生産高: 前年同期+13.6%
- コメ生産面積(冬春期、前年同期比): -1.1%
- 1~2月水産生産量: 前年同期+3.8%
- 来越観光客数: 前月比+3.5%。1~2月累計: 前年同期比+27.4%
- 輸出額(1~2月累計、前年同期比): -2.2%
- 輸入額(同上): +36%
- 商品小売・サービス総額(同上): +27.4%
- 公的インフラ投資額: 2009年計画の10.6%

本日の注目発表

□ カレンダー

権利落ち

- 3/8 PVX 普通配当700ドン/株、支払予定日: 3/26
ANV 普通配当500ドン/株、支払予定日: 4/26
KLS 普通配当350ドン/株、支払予定日: 4/26
有償増資1:1、実施予定日: 未定
- 3/9 TIC 普通配当700ドン/株、支払予定日: 3/25
SFC 普通配当1000ドン/株、支払予定日: 3/26
- 3/10 VCB 普通配当1200ドン/株、支払予定日: 4/5
FDC 普通配当1000ドン/株、支払予定日: 3/31
- 3/11 LSS 普通配当700ドン/株、支払予定日: 5/20

□ 上場関連

- 3/11 インフォネット(CMT) HOSE新規上場
上場株数: 800万株、参考価格: 5万ドン、初日±20%
- 3/19 クオンテュアンイディコ(CTI) HOSE新規上場
上場株数: 1500万株、参考価格: 2.2万ドン、初日±20%
- 3/26 ティエンロングループ(TLG) HOSE新規上場
上場株数: 1550万株、参考価格: 3.8万ドン(当初4万ドンを発表した)、初日±20%

□ 対VND為替レート

(出典: ベトナム銀行)

通貨	TTB	TTM	TTS	通貨	TTB	TTM	TTS
AUD	17,177	17,281	17,572	JPY	208	210	214
EUR	25,917	25,995	26,380	SGD	13,494	13,590	13,791
GBP	28,626	28,828	29,254	THB	575	575	601
HKD	2,435	2,452	2,489	USD	19,070	19,070	19,100

□ 内部者等株式買取・売却発表

- UNI: 自社株の42万株を売却予定だったが、約定できず。保有株数は42万2066株。
- SJS: Vietnam 投資ファンド(VFM)が4500万株を買入れた。VFMのメンバーファンドVF1が3.44%、VF2が1.16%、VF2が0.55%を保有している。
- LSS: VFMが全保有の22万7550株を売却した。VF1が29万1410株を買入れ、保有比率を1.85%から2.83%に引き上げた。VF2が4万1080株を売却、保有率を2.57%に引き下げた。
- NTL: VFMのメンバーファンドVF1が6260株を買入れ、保有比率を5.29%に引き上げた。VF2が3万5000株を買入れ、保有率を0.86%に引き上げた。
- BMI: 3/9~5/9、ベトナム海運公社(Vinalines)(未上場)が全保有の121万5200株を売却する予定。
- GMD: 1/6~3/2、Vinalinesが103万5670株を売却した。引き続き、3/9~5/9、Vinalinesが312万8000株を売却、保有株数を200万株に引き下げる予定。

□ 上場企業関連ニュース・発表

- VNS: 3/27に株主総会で以下の内容を決定する予定: ① タクシー900台を増やす ② 2010年計画: 売上高1兆4810億ドン、純利益が1730億ドン。

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

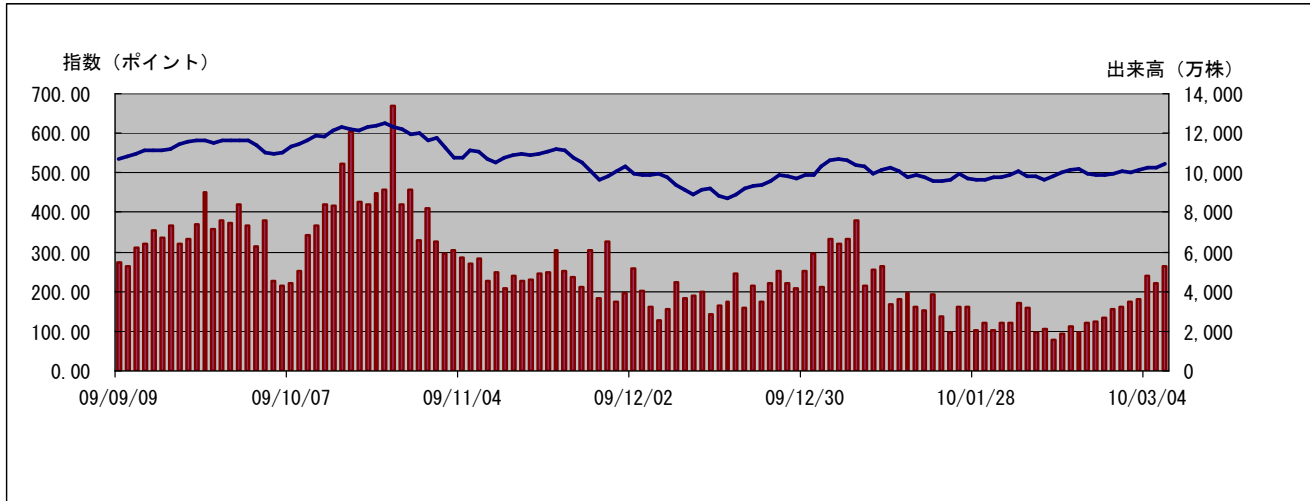
加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式への投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10%(最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

□ VN 指数

VN 指数	521.12	前日比	+7.73 (+1.51%)
全出来高 (万株)	5,556	値上り銘柄数	170
売買代金 (百万 VND)	2,366,795	値下り銘柄数	20

□ VN 指数チャート(日足6ヶ月) ※チャート上の出来高はプットスルー分を含んでおりません。



□ HOSE 値上り・値下り上位5銘柄

値上り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
APC	アンフー食品照射	27.3	+5.00	5,764
VT0	ビタコ・タンカー	12.6	+5.00	10,552
TAC	トゥオンアン植物油	35.8	+4.99	7,180
LGL	ロンザン都市開発投資	33.8	+4.97	5,254
DRC	ダナンゴム	127.0	+4.96	25,720

値下り上位5銘柄				
コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
RIC	ロイヤル・インターナショナル	31.0	-4.62	199
VNL	ビナリンク運輸通商	20.9	-4.57	6
BMI	バオミン保険	22.3	-3.04	37
TNA	ティエンナム貿易輸出入	20.4	-2.86	250
SRF	冷蔵技術	34.1	-2.29	1,791

※終値は1千 VND、前日比は%、売買代金は百万 VND

□ HOSE 売買代金上位5銘柄

コード	銘柄名	終値	前日比	売買代金
SSI	サイゴン証券	92.0	+3.37	276,614
GMD	総合フォワードینگ	80.5	+0.63	85,820
HAG	ホアン・アイン・ザー・ライ	84.0	0.00	82,645
KBC	キンバック・シティグループ	62.5	+3.31	81,798
REE	リー冷蔵電気工業	50.0	+3.95	70,877

※終値は1千 VND、前日比は%、売買代金は百万 VND

オリエント証券株式会社【関東財務局長(金商)第54号】

加入協会 日本証券業協会 主な事業 金融商品取引業

外国株式は、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、会計基準変更リスク、流動性リスク、取引相手先リスク(カウンターパーティーリスク)、機会損失、その他リスクがあります。ご投資をする際には、上記価格変動及び為替変動により投資元本を下回るおそれがありますので、約款・投資ガイド及び契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等を十分ご理解の上、投資家ご本人様の判断にて行ってください。ベトナム株式へのご投資には、基本取扱手数料(約定代金×2.10% (最低手数料 800,000ドン)) (税込)が必要です。外国株式の売買にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。